

创新医疗管理股份有限公司 关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 2 月 8 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2021 年 3 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。公司于 2021 年 2 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

公司第六届董事会于 2021 年 3 月 10 日召开了第七次会议，审议通过了《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年3月15日（星期一）下午2:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 15 日下午 15:00。

3、取消的股东大会股权登记日：2021 年 3 月 10 日。

二、股东大会取消的原因及后续安排

近期，公司和主要股东之间就补选董事等问题进行了沟通交流，形成了初步共识。为保障公司董事会、监事会在任期内的稳定运作，保证公司法人治理体系的健康运行，在相关问题达成最终共识之前，公司作为 2021 年 3 月 15 日临时股东大会的召集人，决定取消本次股东大会。

待公司与主要股东就相关问题沟通达成一致意见后，董事会将另行发出召开股东大会的通知，提请审议董事补选和监事会换届选举等相关事宜。

本次取消召开临时股东大会符合相关法律法规及公司《章程》的规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 11 日